

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 1

Exercício: 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 28/01/2025 A 28/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2992-TEFEFONIA MOVEL	622 EMP-900048	702,88	NORMAL OP-000074
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2992-TEFEFONIA MOVEL	623 EMP-900049	2.600,00	NORMAL OP-000075
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	24100241	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2992-TEFEFONIA MOVEL	624 EMP-900050	500,00	NORMAL OP-000076
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2992-TEFEFONIA MOVEL	625 EMP-900051	2.800,00	NORMAL OP-000077
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2992-TEFEFONIA MOVEL	626 EMP-900052	461,54	NORMAL OP-000078
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2992-TEFEFONIA MOVEL	627 EXT-000651	1.939,00	NORMAL OP-000471
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	2826-IMPrensa NACIONAL	628 EMP-000484	505,96	NORMAL OP-000079
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO	629 EMP-000426	2.970,87	NORMAL OP-000080
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	5352-ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIREL	638 EXT-000020	23.790,46	NORMAL OP-000583
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	5352-ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIREL	638 EXT-000020	1.199,52	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (641 EXT-000637	225,06	NORMAL OP-000584
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (641 EXT-000637	0,54	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (642 EXT-000640	5.280,59	NORMAL OP-000585
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (642 EXT-000640	12,71	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (643 EXT-000636	15,34	NORMAL OP-000586
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (643 EXT-000636	0,04	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (644 EXT-000454	1.200,25	NORMAL OP-000587
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (644 EXT-000454	2,89	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (645 EXT-000455	511,21	NORMAL OP-000588
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	3434-DIMIPEL LIMITADA - ME	646 EXT-000138	88,43	NORMAL OP-000589
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	3434-DIMIPEL LIMITADA - ME	646 EXT-000138	1,07	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	3434-DIMIPEL LIMITADA - ME	647 EXT-000103	332,96	NORMAL OP-000590

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 2

Exercício: 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 28/01/2025 A 28/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	647 EXT-000103	4,04	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	648 EXT-000135	221,06	NORMAL OP-000591
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	648 EXT-000135	2,69	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	649 EXT-000140	221,06	NORMAL OP-000592
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	649 EXT-000140	2,69	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	650 EXT-000104	124,24	NORMAL OP-000593
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	650 EXT-000104	1,51	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	651 EXT-000135	221,06	NORMAL OP-000594
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	651 EXT-000135	2,69	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	652 EXT-000137	88,43	NORMAL OP-000595
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	652 EXT-000137	1,07	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	653 EXT-000136	221,06	NORMAL OP-000596
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	653 EXT-000136	2,69	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	654 EXT-000108	1.122,37	NORMAL OP-000597
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	654 EXT-000108	13,63	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	655 EXT-000103	124,24	NORMAL OP-000598
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	655 EXT-000103	1,51	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	656 EXT-000110	305,54	NORMAL OP-000599
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	656 EXT-000110	3,71	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	657 EXT-000109	94,85	NORMAL OP-000600
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	657 EXT-000109	1,15	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	658 EXT-000134	221,06	NORMAL OP-000601

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO
CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 28/01/2025 A 28/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)							
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	658 EXT-000134	2,69	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	659 EXT-000101	94,85	NORMAL OP-000602
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	659 EXT-000101	1,15	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	660 EXT-000102	124,24	NORMAL OP-000603
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	660 EXT-000102	1,51	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	661 EXT-000100	94,85	NORMAL OP-000604
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	661 EXT-000100	1,15	NORMAL
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	662 EXT-000139	88,43	NORMAL OP-000605
2	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5822-X - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE	28/01/2025	241002410	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	662 EXT-000139	1,07	NORMAL
TOTAL BANCO:		53	48.553,61		(LÍQUIDO):	48.553,61	
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 752	28/01/2025	241002410	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS	663 EXT-000638	369,28	NORMAL OP-000606
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 752	28/01/2025	241002410	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS	663 EXT-000638	2,12	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	371,40		(LÍQUIDO):	371,40	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	28/01/2025	663	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2992-TEFEFONIA MOVEL	633 EXT-000651	61,03	NORMAL OP-000446
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	28/01/2025	7365	9232-MÁRCIO BRUM DA COSTA 3139-MÁRCIO BRUM DA COSTA	640 EMP-900045	91,00	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	152,03		(LÍQUIDO):	152,03	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	28/01/2025	696	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2992-TEFEFONIA MOVEL	634 EXT-000652	605,74	NORMAL OP-000449
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	28/01/2025	704	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2992-TEFEFONIA MOVEL	635 EXT-000652	546,20	NORMAL OP-000447
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	28/01/2025	710	3032-TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2992-TEFEFONIA MOVEL	636 EXT-000652	114,41	NORMAL OP-000448
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	28/01/2025	5761	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS	637 EXT-000639	665,87	NORMAL OP-000582
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	28/01/2025	5761	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS	637 EXT-000639	1,60	NORMAL
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	28/01/2025	5761	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS	639 EMP-900035	121,68	NORMAL OP-000081
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	28/01/2025	5761	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS	639 EMP-900035	0,29	NORMAL
TOTAL BANCO:		7	2.055,79		(LÍQUIDO):	2.055,79	

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 28/01/2025 A 28/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)							
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	28/01/2025	241002410	8467-JULIANA APARECIDA RIBEIRO		100,00	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:			894-JULIANA APARECIDA RIBEIRO	630 EMP-900053		
TOTAL BANCO:		1	100,00		(LÍQUIDO):	100,00	
366	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	28/01/2025	17042	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (220,83	NORMAL
	17.042-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 698				664 EXT-000641		OP-000607
366	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	28/01/2025	17042	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (0,53	NORMAL
	17.042-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES 698				664 EXT-000641		
TOTAL BANCO:		2	221,36		(LÍQUIDO):	221,36	
415	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	28/01/2025	241002410	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (1.092,72	NORMAL
	18.203-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.				631 EXT-000642		OP-000580
415	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	28/01/2025	241002410	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (2,63	NORMAL
	18.203-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.				631 EXT-000642		
415	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	28/01/2025	241002410	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (1.828,85	NORMAL
	18.203-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.				632 EXT-000643		OP-000581
415	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	28/01/2025	241002410	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS (4,40	NORMAL
	18.203-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RESOL.				632 EXT-000643		
TOTAL BANCO:		4	2.928,60		(LÍQUIDO):	2.928,60	
TOTAL GERAL:		71	54.382,79		(LÍQUIDO):	54.382,79	
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					19.981,10	(TOTAL):	74.363,89